LUNDBECK HELLAS S.A.

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης την 31 Δεκεμβρίου 2015

(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

		ΔΤΧΑ		
		31.12.2015	31.12.2014	01.01.2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
	Σημ.			
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	7	127.063,27	146.346,05	165.137,01
Άυλα περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	8	111.452,50	111.252,50	110.733,30
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	6	2.253.130,94	1.135.324,53	1.619.850,52
Σύνολο		**2.491.646,71**	**1.392.923,08**	**1.895.720,83**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Εμπορεύματα	9	8.213.941,85	8.527.582,15	3.329.971,64
Εμπορικές απαιτήσεις	10	7.081.974,23	8.638.618,06	6.848.281,41
Λοιπές απαιτήσεις	11	3.828.430,20	1.988.935,57	1.363.330,62
Απαίτηση από φόρο εισοδήματος		99.340,90	362.789,38	33.410,66
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	12	3.196.195,02	4.195.456,91	3.042.332,92
Σύνολο		**22.419.882,20**	**23.713.382,07**	**14.617.327,25**
Σύνολο ενεργητικού		**24.911.528,91**	**25.106.305,15**	**16.513.048,08**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ίδια κεφάλαια				
Μετοχικό κεφάλαιο	13	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	13	5.316.045,49	5.316.045,49	5.316.045,49
Λοιπά αποθεματικά	14	172.558,99	282.704,12	305.181,25
Αποτελέσματα εις νέον		(1.456.818,32)	2.786.726,06	3.005.581,96
Σύνολο		**4.241.786,16**	**8.595.475,68**	**8.836.808,71**
Υποχρεώσεις				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό	15	662.742,00	623.883,46	444.470,30
Λοιπές προβλέψεις	16	3.906.488,31	0,00	0,00
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	6	0,00	0,00	0,00
Σύνολο		**4.569.230,31**	**623.883,46**	**444.470,30**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Εμπορικές υποχρεώσεις	17	7.615.224,06	8.846.816,70	753.238,46
Λοιπές υποχρεώσεις	18	8.485.288,38	7.040.129,31	6.478.530,61
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος	6	0,00	0,00	0,00
Σύνολο		**16.100.512,44**	**15.886.946,01**	**7.231.769,07**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		**24.911.528,91**	**25.106.305,15**	**16.513.048,08**

LUNDBECK HELLAS S.A.

Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων της χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015

(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

		ΑπΧΑ	
	Σημ.	**01.01 - 31.12.2015**	**01.01 - 31.12.2014**
Κύκλος εργασιών	**5α**	40.553.444,80	44.372.378,73
Κόστος πωλήσεων	**5β**	(32.746.355,44)	(34.777.817,15)
Μικτό αποτέλεσμα		**7.807.089,36**	**9.594.561,58**
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης	**5γ**	4.662.511,21	3.610.042,55
Έξοδα διοίκησης	**5β**	(1.841.131,82)	(1.883.780,86)
Έξοδα διάθεσης	**5β**	(13.209.372,40)	(9.026.874,88)
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης	**5δ**	(636.338,52)	(301.880,35)
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		**(3.217.242,17)**	**1.992.068,05**
Χρηματοοικονομικά έσοδα	**5ε**	5.519,44	37.822,49
Χρηματοοικονομικά έξοδα	**5ε**	(31.440,02)	(21.071,89)
Κέρδος / (Ζημία) εκμετάλλευσης		**(3.243.162,75)**	**2.008.818,65**
Φόρος Εισοδήματος	**6**	859.624,12	(515.430,11)
Κέρδη μετά φόρων		**(2.383.538,63)**	**1.493.388,54**

LUNDBECK HELLAS S.A

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015

(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

	Κεφάλαιο	Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	Αποθεματικό δικαιωμάτων προαίρεσης	Τακτικό αποθεματικό	Αποτελέσματα εις νέον	Σύνολο
Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2014	**210.000,00**	**5.316.045,49**	**235.181,25**	**70.000,00**	**3.005.581,96**	**8.836.808,71**
Αποτελέσματα περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.388,54	1.493.388,54
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0,00	0,00	(22.477,13)	0,00	0,00	(22.477,13)
Διανομή στους μετόχους	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.624.286,56)	(1.624.286,56)
Εσωτερικές μεταφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες)	0,00	0,00	0,00	0,00	(87.957,88)	(87.957,88)
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2014	**210.000,00**	**5.316.045,49**	**212.704,12**	**70.000,00**	**2.786.726,06**	**8.595.475,68**
Αποτελέσματα περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.383.538,62)	(2.383.538,62)
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0,00	0,00	(110.145,13)	0,00	0,00	(110.145,13)
Διανομή στους μετόχους	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.870.450,57)	(1.870.450,57)
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.444,81	10.444,81
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2015	**210.000,00**	**5.316.045,49**	**102.558,99**	**70.000,00**	**(1.456.818,32)**	**4.241.786,16**

LUNDBECK HELLAS S.A.

Κατάσταση Ταμειακών Ροών για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015

(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

	Σημείωση	01.01-31.12.2015	01.01-31.12.2014
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες			
Αποτέλεσμα προ φόρων		(3.243.162,81)	2.008.818,65
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:			
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων	7	23.911,16	60.077,61
Προβλέψεις		4.252.540,64	(416.357,10)
Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων		(592,39)	0,06
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	5	25.920,58	(16.750,60)
		1.058.617,24	**1.635.788,62**
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης			
Μεταβολή αποθεμάτων	9	(1.128.817,12)	(5.234.546,72)
Μεταβολή απαιτήσεων	10	2.129.629,02	(2.069.681,58)
Μεταβολή υποχρεώσεων	17, 18	(1.158.283,89)	8.801.284,27
		901.145,19	1.497.055,97
Μείον:			
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	5	(31.440,02)	(21.071,89)
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος		0,00	(330.378,73)
Σύνολο		(31.440,02)	(351.450,62)
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες			
Πληρωμές για απόκτηση μακροχρόνιων απαιτήσεων			(519,20)
(Πληρωμές) για απόκτηση παγίων στοιχείων	7	(4.035,99)	(41.286,71)
Τόκοι εισπραχθέντες	5	5.519,44	37.822,49
Σύνολο		**1.483,45**	**(3.983,42)**
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες			
Μερίσματα πληρωθέντα		(1.870.450,57)	(1.624.286,56)
Σύνολο		**(1.870.450,57)**	**(1.624.286,56)**
Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων			
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης		(999.261,89)	1.153.123,99
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου		4.195.456,91	3.042.332,92
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου		**3.196.195,02**	**4.195.456,91**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
JOAO CARLOS NUNES ROCHA	Staffan Schuberg	ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡ.	ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ.	ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΣΕΡΒΙΣΕΣ ΑΕ
(ΖΟΑΟ ΚΑΡΛΟΣ ΝΟΥΝΙΕΣ ΡΟΧΑ)	(Στάφαν Σούμπεργκ) ΑΡ.ΔΙΑΒ.: 85797874/ 12.03.2013	ΠΑΡΑΣΧΟΣ	ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ	(ΑΜ ΑΔ 62)
ΑΡ.ΔΙΑΒ.:Μ 546500/25-03-2013		Α.Δ.Τ.:ΑΒ 065750/ 10.05.2006	Α.Δ.Τ.: Χ 130536 /05.09.2002 ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε.: 17090/ 24.07.2001	ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑ 3850 Α ΤΑΞΗΣ